



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001170 - 0	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2022 187.875,44	Rend. Bruto Acumulado 26.984,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.984,37	Rend. bruto MÊS 2.105,71	Rend. líquido MÊS 2.105,71	Saldo líquido em 31/10/2022 214.859,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201216 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 186.778,57	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.978,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.978,35	Rend bruto MÊS 2.099,69	Rend líquido MÊS 2.099,69	Saldo em 30/09/2022 212.657,23
%Rend brut acum 14,4440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4440 %	%Rend bruto MÊS 0,9873 %	%Rend líquido MÊS 0,9873 %	Saldo em 31/10/2022 213.756,92

No. Nota 20221014 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.096,87	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 6,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,02	Rend bruto MÊS 6,02	Rend líquido MÊS 6,02	Saldo em 30/09/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5488 %	%Rend bruto MÊS 0,5488 %	%Rend líquido MÊS 0,5488 %	Saldo em 31/10/2022 1.102,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2022	20201216 000170	20221014 000271	878,53	121,47	0,00	0,00	1.000,00
Total			878,53	121,47	0,00	0,00	1.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!